

राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भएका मुख्य मुख्य फर्म तथा व्यक्तिको विवरण

- ४१ फर्महरु अदालतमा मुद्दा दर्ता
- रु. ५,०१,२०,७४,२२८।- (पाँच अर्ब एक करोड वीस लाख चौहत्तर हजार दुइ सय अठ्ठाइस रुपैया मात्र) विगो तथा हदै सम्म (३ वर्षसम्म) को कैद सजाय माग दावी गरिएको
- तथा उक्त ४१ वटा फर्महरुबाट रु. २,५१,५६,१४,७७५।- (दुइ अर्ब एकाउन्न करोड छपन्न लाख चौध हजार सात सय पचहत्तर रुपैया) धरौटी रकम माग
- र तथा उक्त ४१ वटा फर्महरुबाट रु. २२,५७,९८,१३९।- (वाइस करोड सन्ताउन्न लाख अन्ठानब्बे हजार एकसय उन्नचालिस रुपैया) धरौटी वापतको रकम दाखिला हुन आएको ।

विनोद कुमार गुप्ताले हिमालयन कार्गो संचालन गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नु वुझाउनु पर्ने रकम नवुभाइ आ.व. २०६५/०६६ देखि २०७१/०७२ सम्म साना करदाताको रुपमा घोषणा गरी वार्षिक ५,०००।- मात्र कर वुभाई ०७२/०७३ देखि ०७४/०७५ सम्म कुनै कर नवुभाई वसेको देखिन्छ। अनुसन्धानबाट कर शुल्क ब्याज गरी ५४ करोड ४२ लाख कर छलि गरेको प्रमाणित भएकोले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विगो र जरिवाना समेत २ अर्ब वहत्तर करोड असुल गर्न र ३ वर्ष सम्म कैद गर्न माग दावी लिई मिति २०७५।५।१ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

४१ वटा व्यक्ति तथा फर्महरु मध्येका प्रमुख प्रमुख व्यक्ति तथा फर्महरुको विगो, जरिवाना तथा कैद सजाय

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	विगो माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैफियत
१.	विनोद कुमार गुप्ता र मधु कुमारी गुप्ता (समेत २ जना) हिमालयन कार्गो	५४,४२,४७,७५२.	१,०८,८४,९५,५०४. १,०८,८४,९५,५०४.	२,७२,१२,३८,७६०.	३ वर्ष

२. दुध तथा ध्यूको नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र बनाइ चोरी पैठारी गरेको तथा नक्कली मु.अ.कर विलको सम्बन्धमा रविन्द्र गुप्ता समेत २२ जनाले राजस्व छलि गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा १० करोड २० लाख बराबरको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा आज दर्ता गरिएको ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	विगो माग दावी रकम	सजाय जरिवाना माग गरिएको रकम	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैफियत
१.	रविन्द्र गुप्ता	२३,२०,००० . बराबरको सामान र गाडी जफत ।	४६,४०,००० .	४६,४०,०००	हदै सम्म ।
२.	विरेन्द्र गुप्ता		४६,४०,००० .	४६,४०,०००	हदै सम्म ।
३.	राहुल कुमार गुप्ता		४६,४०,०००	४६,४०,०००	हदै सम्म ।
४.	मधुकुमारी चौधरी		४६,४०,०००	४६,४०,०००	हदै सम्म ।
५.	विनोद गुप्ता		४६,४०,०००	४६,४०,०००	हदै सम्म ।
६.	यम बहादुर वि.क.		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
७.	अशोक कुमार दुवे		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
८.	घनश्याम शर्मा		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
९.	मिन बहादुर तामाङ्ग		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१०.	जनार्दन आचार्य	प्र.भ.अधिकृत	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
११.	बटुकृष्ण अधिकारी	भ.अधिकृत	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१२.	बशन्त कुमार सुवेदी	भ. जांचकी	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१३.	दिनेश कुमार बानियाँ	भन्सार एजेण्ट	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१४.	चन्द्र बहादुर क्षेत्री	कम्प्यूटर अ.	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१५.	जित बहादुर श्रेष्ठ	भ. सहायक	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१६.	राम बहादुर थापा	भ. सहायक	४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१७.	मुकेश शर्मा		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१८.	रोहित अग्रवाल		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
१९.	शिवराज भट्टराई		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
२०.	सफला महत		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
२१.	हरि बयलकोटी		४६,४०,०००	४६,४०,०००	

२२.	सुनिता न्यौपाने		४६,४०,०००	४६,४०,०००	
	जम्मा			१०,२०,८०,०००.	

३. दिपक कुमार मौर्य समेत ६ जनाले ३ के.जि. सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरी विदेशी विनिमय अलचलन गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा ।

- मिति २०७५।०४।२५ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालत, काठमाण्डौमा दर्ता ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	विगो माग दावी रकम	सजाय जरिवाना माग गरिएको रकम	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैफियत
१.	दिपक कुमार मौर्य समेत ६ जना	१,४७,१२,००० (राजस्व चुहावट) (विदेशी विनिमय अपचलन—	४४,६५,४४,०००.	४४,६५,४४,०००.	१७,६५,४४,००० (राजस्व चुहावट, जनही ३ वर्ष कैद) ४४६५४४००० (विदेशी विनिमय, जनही ३ वर्ष कैद)
● सुन ६ के.जि. चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको सम्बन्धमा मिति २०७५।०५।०९ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालत, काठमाण्डौमा दर्ता ।					
२.	तेन्जीङ तामाङ्ग	२,९५,००,०००.	५,९०,००,०००.	५,९०,००,०००.	३ वर्ष कैद
	जम्मा			५०,५५,४४,०००	

४. रमेश रजक समेत ८ जनाले कालो हिरा भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा ।

- मिति २०७५।०४।१५ मा काठमाण्डौ जिल्ला अदालत, काठमाण्डौमा दर्ता ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	रमेश रजक समेत ८ जना	३३९८०८००	२१२३८००	४४,६५,४४,०००	जनही ३ वर्ष कैद
	जम्मा				

५. छाला भनि मरिच निकासी गरी गर्ने संजय अग्रवाल समेतले राजस्व छलि गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	संजय अग्रवाल	३,००,००,०००.	७६८०००००.— विभागमा रहेको मरिच वाहेक)	३,७६,८०,०००.	३ वर्ष कैद

२.	रामशंकर यादव		१,५०,००,०००.	१,५०,००,०००.	१.५ वर्ष कैद
३.	धर्मेन्द्र कुमार		७३,२०,०००.	७३,२०,०००.	१.५ वर्ष कैद
४.	राजकुमार गुप्ता		७३,२०,०००.	७३,२०,०००.	१.५ वर्ष कैद
	जम्मा			६,७३,२०,०००.	

६. राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय वुटवलले नवराज प्रसाद उपाध्यायले कमला रसाइलीको नाममा शिव इन्टरप्राइजेज फर्म दर्ता गराई भन्सार चोरी पैठारी गरी समानान्तर, भुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट सामान विक्री गरी राजस्व छलेको विषयमा अनुसन्धान गरि महानिर्देशकबाट स्वीकृत प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रु. १६,३५,२०,१६०/- विगो र रु.१,०७,१०,३८,५६८/- जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी गरिएको ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	नवराज प्रसाद उपाध्याय खनाल	३२,९७,५९,४९६।	८१७,६०,०८०।	४१,१५,१९,५७६।	मुख्य अभियुक्त
२.	शशांक खनाल	३२,९७,५९,४९६।	८१७,६०,०८०।	४१,१५,१९,५७६।	मुख्य अभियुक्त
३.	कमला रसाइली	२०,५७,५९,७८८।		२०,५७,५९,७८८।	मतियार
४.	राजकुमार गुप्ता	२०,५७,५९,७८८।		२०,५७,५९,७८८।	मतियार
	जम्मा	१,०७,१०,३८,५६८।	१६,३५,२०,१६०।	१,२३,४५,५८,७२८।	

मुख्य अभियुक्तहरु नवराज प्रसाद उपाध्याय र शशांक खनाल लाई तीन वर्ष कैद सजाय र मतियारहरु कमला रसाइली र राजकुमार गुप्तालाई डेढवर्ष कैद सजाय समेत माग दावी गरिएको ।

७. त्यस्तै मण्डला अजिमा इन्टरप्राइजेजका प्रो. शशांक खनाल र मतियार राजकुमार गुप्तालाई राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विगो र जरिवाना गरि रु. ६७९,४६,३१९।- र ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी गरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरिएको ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	शशांक खनाल	३०१,९८,३६४।	१५०,९९,१८२।	४५२,९७,५४६।	मुख्य अभियुक्त
२.	राजकुमार गुप्ता	२२६,४८,७७३।		२२६,४८,७७३।	मतियार
	जम्मा	५,२८,४७,१३७।	१,५०,९९,१८२।	६,७९,४६,३१९।	

मुख्य अभियुक्त शशांक खनाल लाई तीन वर्ष कैद सजाय र मतियार राजकुमार गुप्तालाई डेढवर्ष कैद सजाय समेत माग दावी गरिएको ।

१. सुभान इन्टरनेशनल (स्थायी लेखा नं. ६०३३२१८९६)

विगो र सजाय रु. १८,०८,८८०।- र ३ वर्ष कैद ।

सि.नं.	अभियुक्तहरुको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	• भरत बहादुर अर्याल	६,०२,९६०।००	१२,०५,९२०।००	१८,०८,८८०।००	जनही ३ वर्ष

	<ul style="list-style-type: none"> • सुशिला पाण्डे • साबित्री श्रेष्ठ • कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ 				
	जम्मा	६,०२,९६०।००	६,०२,९६०।००	१२,०५,९२०।००	

२. छिरीङ्ग डटुप लामा र लोप्साङ्ग तेन्गे लामा (१० किलो ७७६.१ लाल सुन)

विगो र सजाय रु. ५४,२७,५७,१०५।- र ३ वर्ष कैद ।

सि.नं.	अभियुक्तहरुको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	<ul style="list-style-type: none"> • छिरीङ्ग डटुप लामा • लोप्साङ्ग तेन्गे लामा 	४,९३,४१,५५५।-	९,८६,८३,११०।- ९,८६,८३,११०।- (राजस्व चुहावट) १४,८०,२४,६६५।- १४,८०,२४,६६५।- (विदेशी विनिमय अपचलन)	५४,२७,५७,१०५।-	राजस्व चुहावटको कसुरमा जनही ३ वर्ष कैद विदेशी विनिमयको कसुरमा जनही ३ वर्ष कैद
	जम्मा			५४,२७,५७,१०५।-	

३. अरुण कुमार दास, रोशन कुमार महारा समेत (विदेशी विनीमय)

विगो र सजाय रु. २,२०,४२,६०,९२८।- र ३ वर्ष कैद ।

सि.नं.	अभियुक्तहरुको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	<ul style="list-style-type: none"> • अरुण कुमार दास • रोशन कुमार महारा • विष्णुदेव राउत • महादेव राउत • विन्देश्वर राउत 	१३,७७,६६,३०८।-	४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।-	२,२०,४२,६०,९२८।-	जनही ३ वर्ष कैद

४. वहादुर तामाङ्ग (५ किलोग्राम)

विगो र सजाय रु. 12,45,25,000/- र ३ वर्ष कैद ।

सि.नं.	अभियुक्तहरुको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	वहादुर तामाङ्ग	२,४९,०५,०००/-	४९,८१०,०००/- (राजस्व चुहावट) ७,४७,१५,०००/- (विदेशी विनिमय अपचलन)	१२,४५,२५,०००/-	राजस्व चुहावटको कसुरमा ३ वर्ष कैद विदेशी विनिमयको कसुर ३ वर्ष कैद
	जम्मा			१२,४५,२५,०००/-	

८. राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय पथलैयाले रामबाबु सिंह र सन्तोष कुमार प्रसाद साह समेतले १ के.जि. सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा ।

- मिति २०७५/०४/२५ मा पर्सा जिल्ला अदालत, वीरगंजमा दर्ता ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	रामबाबु सिंह	४८,०१,०००	४८,०१,०००	९६०२०००	
२.	सन्तोष कुमार प्रसाद साह	४८,०१,०००	४८,०१,०००	९६,०२,०००	
	जम्मा			१,९२,०४,०००	

१०. राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय वुटवलले नवराज प्रसाद उपाध्यायले कमला रासइलीको नाममा शिव इण्टरप्राइजेज फर्म दर्ता गराई भन्सार चोरी पैठारी गरी समानान्तर, भुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजकबाट सामान विक्री गरी राजस्व छलेको विषयमा अनुसन्धान गरि महानिर्देशकबाट स्वीकृत प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रु. १६,३५,२०,१६०/- विगो र रु. १,०७,१०,३८,५६८/- जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी गरिएको ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	नवराज प्रसाद उपाध्याय खनाल	३२,९७,५९,४९६।	८१७,६०,०८०।	४१,१५,१९,५७६।	मुख्य अभियुक्त
२.	शशांक खनाल	३२,९७,५९,४९६।	८१७,६०,०८०।	४१,१५,१९,५७६।	मुख्य अभियुक्त
३.	कमला रसाइली	२०,५७,५९,७८८।		२०,५७,५९,७८८।	मतियार

४.	राजकुमार गुप्ता	२०,५७,५९,७८८।		२०,५७,५९,७८८।	मतियार
	जम्मा	१,०७,१०,३८,५६८।	१६,३५,२०,१६०।	१,२३,४५,५८,७२८।	

मुख्य अभियुक्तहरु नवराज प्रसाद उपाध्याय र शशांक खनाल लाई तीन वर्ष कैद सजाय र मतियारहरु कमला रसाइली र राजकुमार गुप्तालाई डेढवर्ष कैद सजाय समेत माग दावी गरिएको ।

११. त्यस्तै **मण्डला अजिमा इन्टरप्राइजेज**का प्रो. शशांक खनाल र मतियार राजकुमार गुप्तालाई राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विगो र जरिवाना गरि रु. ६७९,४६,३१९।- र ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी गरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्धा दायर गरिएको ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	शशांक खनाल	३०१,९८,३६४।	१५०,९९,१८२।	४५२,९७,५४६।	मुख्य अभियुक्त
२.	राजकुमार गुप्ता	२२६,४८,७७३।		२२६,४८,७७३।	मतियार
	जम्मा	५,२८,४७,१३७।	१,५०,९९,१८२।	६,७९,४६,३१९।	

मुख्य अभियुक्त शशांक खनाल लाई तीन वर्ष कैद सजाय र मतियार राजकुमार गुप्तालाई डेढवर्ष कैद सजाय समेत माग दावी गरिएको ।

१२. राजस्व अनुसन्धान विभाग, **राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय पथलैयाले** रामबाबु सिंह र सन्तोष कुमार प्रसाद साह समेतले १ के.जि. सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा ।

- मिति २०७५।०४।२५ मा पर्सा जिल्ला अदालत, वीरगंजमा दर्ता ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	रामबाबु सिंह	४८,०१,०००	४८,०१,०००	९६,०२,०००	
२.	सन्तोष कुमार प्रसाद साह	४८,०१,०००	४८,०१,०००	९६,०२,०००	
	जम्मा			१,९२,०४,०००	

१३. कृष्ण प्रसाद कानु र कमलेस प्रसाद कलवार समेतले फोटोकपि मेसिनको राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा ।

- मिति २०७५।०४।२८ मा पर्सा जिल्ला अदालत, वीरगंजमा दर्ता ।

सि.नं	अभियुक्तहरुको नाम	जरीवाना माग दावी रकम	विगो माग गरिएको रकम	जम्मा रकम	कैफियत
१.	कृष्ण प्रसाद कानु	१,४२,४७,९४३	१,४२,४७,९४३	२,८४,९५,८८५	
२.	कमलेस प्रसाद कलवार	१,४२,४७,९४३	१,४२,४७,९४३	२,८४,९५,८८५	
	जम्मा			५,६९,९१,७७०	

लुम्बिनी पान मसला उद्योग, कृष्णनगरबाट उत्पादित भनिएका अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई अन्तःशुल्क छली भएका पानकिड गुट्खाको बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्ने कार्य गरी प्रचलित कानून बमोजिमको अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करहरू छली राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिदा साइन ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर भरत अधिकारीलाई चुहावट गरेको राजस्वको विगो, जरिवाना र सजाय समेत निजसँग राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम २,५८,६४,७५२/- (अक्षरूपी दुई करोड अन्ठाउन्न लाख चौंसट्ठी हजार सात सय बाउन्न रूपैयाँ मात्र) धरौटी वापत नगद तथा बैंक जमानत लिई मालवस्तु कब्जामा राखी थप अनुसन्धान शुरु गरिएको छ ।